

证券代码：002870

证券简称：香山股份

公告编号：2025-066

广东香山衡器集团股份有限公司 第七届董事会第8次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

2025年10月17日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第8次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已于2025年10月14日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9名。会议由公司董事长刘玉达先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于拟公开挂牌转让全资子公司100%股权或构成关联交易的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事王帅先生、唐燕妮女士及龙伟胜先生回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第3次会议全体独立董事审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟公开挂牌转让全资子公司100%股权或构成关联交易的公告》。

（二）审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第 6 次会议全体委员审议通过，同意提交董事会审议。

经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

提请公司于 2025 年 11 月 3 日以现场及网络投票相结合的方式在宁波市高新区聚贤路 1266 号宁波均胜群英汽车系统股份有限公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会对相关事项进行审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- （一）第七届董事会独立董事专门会议第 3 次会议决议；
- （二）第七届董事会第 8 次会议决议；
- （三）第七届董事会审计委员会第 6 次会议决议。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月十七日